

## BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:29:55

Folha : 1

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 02/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	80.013.088,12 D	4.634.957,24	3.349.340,71	81.298.704,65 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	21.271,72 D	1.730.810,90	1.736.160,05	15.922,57 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	21.271,72 D	1.730.810,90	1.736.160,05	15.922,57 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	79.991.816,40 D	2.904.146,34	1.613.180,66	81.282.782,08 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	670.860,96 D	676.732,58	681.754,62	665.838,92 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	670.783,05 D	676.682,17	681.710,91	665.754,31 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	670.783,05 D	676.682,17	681.710,91	665.754,31 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	323.338,33 D	325.120,29	327.748,51	320.710,11 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	338.318,08 D	344.462,30	347.051,54	335.728,84 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	9.126,64 D	7.099,58	6.910,86	9.315,36 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	77,91 D	50,41	43,71	84,61 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	77,91 D	50,41	43,71	84,61 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	362.083,34 D	2.842,03	0,00	364.925,37 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	362.083,34 D	2.842,03	0,00	364.925,37 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	78.958.872,10 D	2.224.571,73	931.426,04	80.252.017,79 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.370.032,70 D	138.437,76	207,41	14.508.263,05 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.370.032,70 D	138.437,76	207,41	14.508.263,05 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.370.032,70 D	138.437,76	207,41	14.508.263,05 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.370.032,70 D	138.437,76	207,41	14.508.263,05 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.124.358,68 D	1.909.296,15	805.452,90	64.228.201,93 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	13.156.629,49 D	680.950,12	251.500,00	13.586.079,61 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	7.474.123,16 D	0,00	517.616,87	6.956.506,29 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.565.184,94 D	897.475,00	2.315,11	14.460.344,83 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.038.912,16 D	0,00	117,47	3.038.794,69 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	10.526.272,78 D	897.475,00	2.197,64	11.421.550,14 D

## BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:29:55

Folha : 2

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 02/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	25.067.248,42 D	302.107,30	0,00	25.369.355,72 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.999.334,55 D	23.037,63	17.628,37	4.004.743,81 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.535.502,84 D	5.726,10	16.392,55	2.524.836,39 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.535.502,84 D	5.726,10	16.392,55	2.524.836,39 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.535.502,84 D	5.726,10	16.392,55	2.524.836,39 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.673.664,72 C	0,00	0,00	2.673.664,72 C
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.464.480,72 D	176.837,82	125.765,73	1.515.552,81 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.464.480,72 D	176.837,82	125.765,73	1.515.552,81 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.471.026,42 D	176.837,82	125.677,73	1.522.186,51 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.545,70 C	0,00	88,00	6.633,70 C

## BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:29:55

Folha : 3

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 02/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	80.013.088,12 C	150.019,29	1.435.635,82	81.298.704,65 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	109.887,31 C	150.019,29	159.982,15	119.850,17 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	97.453,93 C	58.554,46	59.072,92	97.972,39 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	135,35 C	8.978,53	9.216,41	373,23 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.094,93 C	1.094,93	2.919,48	2.919,48 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	96.223,65 C	48.481,00	46.937,03	94.679,68 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	12.433,38 C	91.464,83	100.909,23	21.877,78 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.981,97 C	83.515,03	83.049,36	2.516,30 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.987,34 C	1.485,73	1.575,47	3.077,08 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	2.987,34 C	1.485,73	1.575,47	3.077,08 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.464,07 C	6.464,07	16.284,40	16.284,40 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	79.903.200,81 C	0,00	1.275.653,67	81.178.854,48 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	78.016.457,80 C	0,00	1.252.762,57	79.269.220,37 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	77.570.647,47 C	0,00	1.250.439,23	78.821.086,70 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	662.319,56 C	0,00	1.469,16	663.788,72 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	662.319,56 C	0,00	1.469,16	663.788,72 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	662.319,56 C	0,00	1.469,16	663.788,72 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	76.908.327,91 C	0,00	1.248.970,07	78.157.297,98 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	75.252.935,74 C	0,00	1.219.124,88	76.472.060,62 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	36.277.015,01 C	0,00	587.755,11	36.864.770,12 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	38.278.770,76 C	0,00	625.672,91	38.904.443,67 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	540.530,54 C	0,00	4.417,02	544.947,56 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	156.619,43 C	0,00	1.279,84	157.899,27 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.655.392,17 C	0,00	29.845,19	1.685.237,36 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.655.392,17 C	0,00	29.845,19	1.685.237,36 C

**BALANCETE**

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:29:55

Folha : 4

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 02/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	445.810,33 C	0,00	2.323,34	448.133,67 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	445.810,33 C	0,00	2.323,34	448.133,67 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	445.810,33 C	0,00	2.323,34	448.133,67 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.810,33 C	0,00	2.323,34	448.133,67 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	1.886.743,01 C	0,00	22.891,10	1.909.634,11 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.493.999,28 C	0,00	19.361,88	1.513.361,16 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.493.999,28 C	0,00	19.361,88	1.513.361,16 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	362.083,34 C	0,00	2.842,03	364.925,37 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	362.083,34 C	0,00	2.842,03	364.925,37 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.660,39 C	0,00	687,19	31.347,58 C

## BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:29:55

Folha : 5

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 02/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00 C	1.322.165,16	1.322.165,16	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	678.194,87 C	0,00	672.532,38	1.350.727,25 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	678.194,87 C	0,00	672.532,38	1.350.727,25 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	327.821,66 C	0,00	325.120,29	652.941,95 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	327.821,66 C	0,00	325.120,29	652.941,95 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	347.437,80 C	0,00	344.473,71	691.911,51 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	347.419,01 C	0,00	344.462,30	691.881,31 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	347.419,01 C	0,00	344.462,30	691.881,31 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	347.419,01 C	0,00	344.462,30	691.881,31 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	18,79 C	0,00	11,41	30,20 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18,79 C	0,00	11,41	30,20 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	2.876,17 C	0,00	2.876,17	5.752,34 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.876,17 C	0,00	2.876,17	5.752,34 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	2.876,17 C	0,00	2.876,17	5.752,34 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	59,24 C	0,00	59,24	118,48 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	59,24 C	0,00	59,24	118,48 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00 C	0,00	2,97	2,97 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	4.997,48 D	11.894,89	0,00	16.892,37 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.938,24 D	3.092,52	0,00	8.030,76 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	3.637,20 D	1.791,48	0,00	5.428,68 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	1.301,04 D	1.301,04	0,00	2.602,08 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	0,00 D	8.743,13	0,00	8.743,13 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	0,00 D	8.743,13	0,00	8.743,13 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	0,00 D	8.743,13	0,00	8.743,13 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	59,24 D	59,24	0,00	118,48 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:29:55

Folha : 6

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 02/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.110,32 D	38.145,82	0,00	76.256,14 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	38.110,32 D	38.145,82	0,00	76.256,14 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	999.526,59 C	0,00	649.632,78	1.649.159,37 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	999.526,59 C	0,00	649.632,78	1.649.159,37 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.596.040,85 D	1.250.439,23	0,00	2.846.480,08 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.933,50 D	19.361,88	0,00	38.295,38 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.933,50 D	19.361,88	0,00	38.295,38 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.639,31 D	2.323,34	0,00	21.962,65 D

## BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:29:55

Folha : 7

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 02/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	1.233.166,03	1.233.166,03	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.129.670,55 C	207,41	1.226.701,96	2.356.165,10 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	169.063,86 C	207,41	138.437,76	307.294,21 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	169.063,86 C	207,41	138.437,76	307.294,21 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	169.063,86 C	207,41	138.437,76	307.294,21 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	169.063,86 C	207,41	138.437,76	307.294,21 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	935.442,85 C	0,00	1.069.144,93	2.004.587,78 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	132.358,34 C	0,00	11.950,12	144.308,46 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	219.497,73 C	0,00	0,00	219.497,73 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	165.830,86 C	0,00	726.323,78	892.154,64 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	165.830,86 C	0,00	0,00	165.830,86 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00 C	0,00	726.323,78	726.323,78 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	288.012,14 C	0,00	302.107,30	590.119,44 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	50.502,94 C	0,00	23.037,63	73.540,57 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	79.240,84 C	0,00	5.726,10	84.966,94 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	79.240,84 C	0,00	5.726,10	84.966,94 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	79.240,84 C	0,00	5.726,10	84.966,94 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.034,97 C	0,00	19.119,27	33.154,24 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.034,97 C	0,00	19.119,27	33.154,24 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.128,87 C	0,00	0,00	11.128,87 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	118.212,30 D	572.271,97	6.464,07	684.020,20 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	106.181,47 D	553.952,90	0,00	660.134,37 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	9.783,86 D	517.616,87	0,00	527.400,73 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	84.105,94 D	2.315,11	0,00	86.421,05 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00 D	117,47	0,00	117,47 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:29:55

Folha : 8

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 02/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	84.105,94 D	2.197,64	0,00	86.303,58 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00 D	17.628,37	0,00	17.628,37 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.291,67 D	16.392,55	0,00	28.684,22 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.291,67 D	16.392,55	0,00	28.684,22 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	12.291,67 D	16.392,55	0,00	28.684,22 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.628,51 D	88,00	0,00	3.716,51 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.628,51 D	88,00	0,00	3.716,51 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.402,32 D	18.231,07	6.464,07	20.169,32 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	8.402,32 D	18.231,07	6.464,07	20.169,32 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.133,94 D	10.366,68	0,00	21.500,62 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	797,72 D	687,19	0,00	1.484,91 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	999.526,59 D	649.632,78	0,00	1.649.159,37 D